



Altus

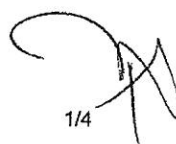
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Paniewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

SPRAWOZDANIE

**Rady Nadzorczej
ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą w Warszawie
z działalności w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Warszawa, 12 czerwca 2015 r.


1/4

Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rada Nadzorcza ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A., Spółka) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Spółka

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pankiewicza 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290831.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALTUS TFI S.A., zgodnie z określonymi przepisami prawa, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Organizacja oraz tryb prac Rady zgodne były z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 29 stycznia 2014 r. r był następujący:

1. Pan Michał Kowalczewski,
2. Pan Piotr Brzeski,
3. Pan Rafał Mania.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2014 r. do 16 września 2014 r. r był następujący:

1. Pan Michał Kowalczewski,
2. Pan Rafał Mania,
3. Pani Beata Proczek,
4. Pan Piotr Kamiński,
5. Pan Piotr Jaczewski.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 16 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. r był następujący:

1. Pan Michał Kowalczewski,
2. Pan Rafał Mania,
3. Pan Piotr Kamiński,
4. Pan Tomasz Bieske,
5. Pan Håkan Källåker.

Art. 13 ust. 4. Statutu Spółki stanowi, iż kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 (słownie: dwa) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie posiedzenia Rady były protokołowane, a protokoły wraz z uchwałami Rady były na bieżąco przekazywane Zarządowi i są przechowywane w siedzibie Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu którzy prezentowali członkom Rady zagadnienia przedstawiające bieżącą sytuację Spółki oraz sprawy organizacyjno-prawne Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Zarządu. Rada wykonywała swe obowiązki poprzez wydawanie zaleceń i opinii skierowanych do Zarządu oraz bieżące konsultacje.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w siedzibie Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 r., Spółka zarządzała 41 funduszami/subfunduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, 7 subfunduszami w ramach funduszu otwartego oraz aktywami 1 zewnętrznego funduszu otwartego (w oparciu o umowę powierzenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu). Profil funduszy zarządzanych przez Spółkę obejmuje bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, w tym fundusze inwestujące na publicznym rynku akcji krajowych i zagranicznych oraz rynku instrumentów pochodnych, fundusze absolutnej stopy zwrotu, fundusze inwestujące na rynku papierów dłużnych oraz fundusz rynku nieruchomości i fundusze inwestujące w papiery wartościowe na rynku niepublicznym.

Zarząd ALTUS TFI S.A. zakończył okres sprawozdawczy w następującym składzie:

1. Pan Piotr Osiecki – Prezes Zarządu,
2. Pan Jakub Ryba – Członek Zarządu
3. Pan Andrzej Zydorowicz – Członek Zarządu,
4. Witold Chuś – Członek Zarządu
5. Krzysztof Mazurek – Członek Zarządu.

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2014 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Procent kapitału zakładowego	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	Procent liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Piotr Osiecki	22754000	39,44%	30254000	46,41%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	4075000	7,06%	4075000	6,25%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	3400000	5,89%	3400000	5,22%
Andrzej Zydorowicz	3362246	5,83%	3362246	5,16%
Mania Investments SCSP	3313366	5,74%	3313366	5,08%
Rafał Mania za pośrednictwem Mania Investments S.C.Sp.	3313366	5,74%	3313366	5,08%

Ocena sprawozdania finansowego i wniosku dotyczącego podziału zysku

Wypełniając obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych i Statutu ALTUS TFI S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała również pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok, stwierdzając, iż odpowiada on interesom akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności Spółki oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. Rada Nadzorcza potwierdza prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- b) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- c) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W oparciu o powyższe informacje, Rada Nadzorcza ALTUS TFI S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przyjęcie niniejszego sprawozdania z działalności Rady od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

Rada Nadzorcza:

Rafał Mania
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kowalczewski
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Bieske
Członek Rady Nadzorczej

Håkan Källåker
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Maciej Kamiński
Członek Rady Nadzorczej